

보고서코드	회사코드	협회표준코드	펀드명	발생일자	발생일 설정잔액	발생일 순자산총액	기준가격	오류내역
GSMB	367	KRM367267429	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A	20130206	237359748	227620147	958.97	
GSMB	367	KRM367267445	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스A-e	20130206	1989050	1909838	960.18	
GSMB	367	KRM367267452	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-1	20130206	3245496	2639341	813.23	
GSMB	367	KRM367267460	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-2	20130206	4583804	4447302	970.22	
GSMB	367	KRM367267478	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-3	20130206	28300039	30133317	1064.78	
GSMB	367	KRM367267502	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스C-e	20130206	7217328	6882877	953.66	
GSMB	367	KRM367267510	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)클래스CF	20130206	3373754064	3265508854	967.92	
GSMB	367	KRM367267411	라자드코리아SRI증권투자회사(주식)	20130206	3604516401	3541804073	982.6	